

## AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego czerwca dwa tysiące czternastego roku (04-06-2014 r.) w siedzibie spółki przy ul. Św. Mikołaja 8 - 11 we Wrocławiu przed notariusz Małgorzatą Lenart z Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak spółka cywilna we Wrocławiu, przy ulicy Świętego Mikołaja numer 8-11, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu** (adres: ul. Św. Mikołaja 8 - 11, 50-125 Wrocław), REGON 021458330, NIP 8943016705, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000377784, z którego notariusz sporządziła niniejszy: -----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

#### § 1

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – Jakub Urbański, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu** i oświadczył że w zgromadzeniu uczestniczą: -----

- w imieniu akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – pełnomocnik Karol Szymański, -----

- w imieniu akcjonariusza spółki BJT S.a.r.L. z siedzibą w Luksemburgu – pełnomocnik Karolina Lach, -----

- w imieniu akcjonariusza spółki AGU S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu – pełnomocnik Jarosław Olejarz oraz Marcin Tokarek – Prezes Zarządu spółki, Tadeusz Uchmanowicz – członek Rady Nadzorczej, Rafał Małek - członek Rady Nadzorczej i Tomasz Kęcerski – członek Rady Nadzorczej spółki. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego zgłosił wątpliwości co do ważności zwołania zgromadzenia akcjonariuszy, z uwagi na niedochowanie terminu wynikającego z przepisów art. 402 ze zn.1 § 2 k.s.h. -----

Pełnomocnik spółki AGU S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu – Jarosław Olejarz poprosił o przerwę techniczną, wobec konieczności rozważenia wątpliwości zgłoszonych przez pełnomocnika akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego. -----

Jakub Urbański zarządził 30 minut przerwy w zgromadzeniu akcjonariuszy. Nikt z obecnych nie sprzeciwił się zarządzeniu przerwy. -----

Po przerwie Jakub Urbański oświadczył, że po zasięgnięciu opinii prawnika i po zbadaniu praktyki rynkowej w tym zakresie, zdaniem spółki zwołanie zgromadzenia akcjonariuszy nastąpiło w sposób zgodny z treścią art. 402 ze zn.1 § 2 k.s.h oraz zaproponował podjęcie obrad. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że spółka nie zamieściła wszystkich dokumentów wymaganych i wymienionych w art. 402 ze zn. 3 § 1 ksh. -----

Jakub Urbański stwierdził, że dokumenty dotyczące spółki i wymagane przed odbyciem zgromadzenia akcjonariuszy, były wyłożone w siedzibie spółki.-----

Następnie Jakub Urbański zawnioskował dokonanie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego zgłoszono dwie Kandydatury: pełnomocnik akcjonariusza spółki BJT S.a.r.l. zaproponował kandydaturę Jarosława Olejarza, który wyraził zgodę na kandydowanie na tę funkcję, a pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego, zaproponował swoją kandydaturę tj. Karola Szymańskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. W związku z dwoma zgłoszonymi kandydatami na Przewodniczącego Zgromadzenia, Jakub Urbański zaproponował poddanie pod głosowanie kolejno dwóch uchwał w sprawie dokonania wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Jarosława Olejarza.-----

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Jakub Urbański stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.237.847 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów z 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji stanowiących 74,92 % (siedemdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 11.237.797,00 zł (jedenaście milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) głosów,-----

- przeciw uchwale 50 (pięćdziesiąt) głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 1a**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:-----

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Karola Szymańskiego.-----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Jakub Urbański stwierdził, że w głosowaniu tajnym tym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą 50 głosów,-----

- przeciw uchwale: 11.237.797,00 zł głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że głosował za podjęciem uchwały w sprawie powołania na Przewodniczącego Karola Szymańskiego i głosował jednocześnie przeciwko powołaniu na Przewodniczącego zgromadzenia Jarosława Olejarza, a w jego ocenie została powzięta uchwała o wyborze Karola Szymańskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia a nie została powzięta uchwała o powołaniu Jarosława Olejarza na Przewodniczącego.-----

Pełnomocnik spółki AGU S.a.r.l. - Jarosław Olejarz oświadczył, że głosował w imieniu spółki 3.146.133 (trzy miliony sto czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści trzy) głosami za podjęciem uchwały o wyborze Jarosława Olejarza na Przewodniczącego Zgromadzenia oraz jednocześnie głosował w imieniu akcjonariusza 3.146.133 (trzy miliony sto czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści trzy) głosami przeciwko uchwale o wyborze Karola Szymańskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia, oraz w jego ocenie uchwała o wyborze Jarosława Olejarza na Przewodniczącego Zgromadzenia została powzięta a uchwała o wyborze Karola Szymańskiego nie została powzięta, jednocześnie oświadcza, że razie uznania uchwały o wyborze Karola Szymańskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia za podjętą składa sprzeciw co do wyboru Karola Szymańskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Pełnomocnik spółki BJT S.a.r.l - Karolina Lach oświadczyła, że głosowała w imieniu spółki 8.091.664 (osiem milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) głosami za podjęciem uchwały o wyborze Jarosława Olejarza na Przewodniczącego Zgromadzenia oraz jednocześnie głosowała w imieniu akcjonariusza 8.091.664 (osiem milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) głosami przeciwko uchwale o wyborze Karola Szymańskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia, że w jej ocenie uchwała o wyborze Jarosława Olejarza na Przewodniczącego zgromadzenia została powzięta a uchwała o wyborze Karola Szymańskiego nie została powzięta.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Jakub Urbański stwierdził, że na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu został wybrany Jarosław Olejarz.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 11.237.847 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi 74,92 % kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy

poprzez opublikowanie ogłoszenia o jego zwołaniu w dniu 9 maja 2014 roku, z terminem na dzień 4 czerwca 2014 roku, tym samym zgodnie z dyspozycją art. 402 ze zn. 1 § 2 ksh ogłoszenie zostało opublikowane na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Zgromadzenia oraz, że wszelkie wymogi Statutu Spółki i kodeksu spółek handlowych zostały zachowane – tym samym Zgromadzenie jest ważnie zwołane i zdolne do powzięcia skutecznych uchwał.-----

W tym miejscu pełnomocnik Pana Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański złożył oświadczenie, że poucza Przewodniczącego Zgromadzenia o odpowiedzialności karnej z art. 271 § 1 k.k. Na pytanie Przewodniczącego jaki jest cel takiego pouczenia, pełnomocnik Pana Dariusza Bąkowskiego oświadczył, że ma ono na celu pouczenie Przewodniczącego o złożeniu nieprawdziwego oświadczenia co do ważności Zgromadzenia wobec nie spełnienia warunków określonych w art. 402 ze zn. 1 § 2 ksh. Po przyjęciu oświadczenia Przewodniczący zaproponował przejście do kolejnego punktu porządku obrad.-----

Przewodniczący zadał pytanie pełnomocnikowi akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karolowi Szymańskiemu, czy nagrywał obrady zgromadzenie. Na zadane pytanie pełnomocnik odpowiedział, że nie nagrywa.-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:-----

**§1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. podejmuje uchwałę o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.-----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 11.237.797 głosów,-----

- przeciw uchwale: 50 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, żąda zaprotokołowania sprzeciwu oraz, że w jego ocenie niniejsza uchwała nie została powzięta.-----

Pełnomocnik spółki AGU S.a.r.l. - Jarosław Olejarz oświadczył, że głosował w imieniu spółki 3146133 głosami za powzięciem tej uchwały oraz, że w jego ocenie uchwała ta została powzięta.-----

Pełnomocnik spółki BJT S.a.r.l - Karolina Lach oświadczyła, że głosowała w imieniu spółki 8091664 głosami za powzięciem tej uchwały oraz, że w jej ocenie uchwała ta została powzięta.-----

Przewodniczący powierzył Jakubowi Urbańskiemu liczenie głosów na dzisiejszym Zgromadzeniu.-----

Przewodniczący zaproponował przejście do kolejnego punktu porządku obrad. W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański zadał pytania następujące pytania zarządowi spółki:-----

- 1) Dlaczego nie zostało opublikowane sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki?-----
- 2 ) Dlaczego nie opublikowano dokumentów zgodnie z regulaminem ASO?-----
- 3) Czy rada Nadzorcza spółki zgodnie z § 18 ust. 3 pkt 9 statutu spółki zaopiniowała projekty uchwał, w tym zmiany statutu przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu?-----
- 4) Czy Zarząd spółki skierował odpowiednie wnioski w tym zakresie?-----
- 5) Dlaczego zwołano zgromadzenie z naruszeniem art. 402 ze zn. 1 § 2 ksh?-----
- 6) Który z akcjonariuszy złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad?-----

Prezes Zarządu Pan Marcin Tokarek zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi w trybie art. 428 § 5 ksh.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu, gdyby w przewidzianym terminie nie udzielono akcjonariuszowi odpowiedzi na zadane pytania.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański wniósł o powzięcie uchwały, której projekt doręczył Przewodniczącemu.-----

Przewodniczący zgromadzenia odczytał projekt uchwały o następującej treści:-----

„ Uchwała nr ..../2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: "Spółka")  
z dnia 4 czerwca 2014 roku

w sprawie zamknięcia obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mając na uwadze okoliczności związane z niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki (dalej jako: "ZGROMADZENIE") mogące powodować bezwzględnie nieważność wszystkich uchwał powziętych przez Zgromadzenie, a w szczególności fakt, iż Zgromadzenie zostało zwołane z naruszeniem dyspozycji bezwzględnie wiążącego art. 402 ze zn. 1 § 2 kodeksu spółek handlowych, tj. ogłoszenie o jego zwołaniu zostało opublikowane w terminie krótszym niż przewidziany w treści ww. regulacji, niniejszym Zgromadzenie postanawia co następuje:-----

§ 1.

Odstąpić od podejmowania jakichkolwiek uchwał, które zostały przewidziane w ramach zaproponowanego porządku obrad.-----

§ 2

Na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych zobowiązać Zarząd Spółki do ponownego zwołania – w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaści) dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały – Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad tożsamym z zaproponowanym dla niniejszego Zgromadzenia.-----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej powinno odbyć się nie później niż w terminie 2 (słownie: dwa) miesięcy od powzięcia niniejszej uchwały.-----

§ 4

Zamknąć obrady niniejszego Zgromadzenia.-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia”.-----

Przewodniczący poddał pod głosowane niniejszą uchwałę.-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zamknięcia obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Mając na uwadze okoliczności związane z niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki (dalej jako: "ZGROMADZENIE") mogące powodować bezwzględną nieważność wszystkich uchwał powziętych przez Zgromadzenie, a w szczególności fakt, iż Zgromadzenie zostało zwołane z naruszeniem dyspozycji bezwzględnie wiążącego art. 402 ze zn. 1 § 2 kodeksu spółek handlowych, tj. ogłoszenie o jego zwołaniu zostało opublikowane w terminie krótszym niż przewidziany w treści ww. regulacji, niniejszym Zgromadzenie postanawia co następuje:-----

§ 1.

Odstąpić od podejmowania jakichkolwiek uchwał, które zostały przewidziane w ramach zaproponowanego porządku obrad.-----

§ 2

Na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych zobowiązać Zarząd Spółki do ponownego zwołania – w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaści) dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały – Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad tożsamym z zaproponowanym dla niniejszego Zgromadzenia.-----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej powinno odbyć się nie później niż w terminie 2 (słownie: dwa) miesięcy od powzięcia niniejszej uchwały.-----

§ 4

Zamknąć obrady niniejszego Zgromadzenia.-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 50 głosów, -----  
- przeciw uchwale: 11.237.797 głosów, -----  
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że głosował za powzięciem uchwały, oraz składa sprzeciw do protokołu oraz, że w jego ocenie niniejsza uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik spółki AGU S.a.r.l. - Jarosław Olejarz oświadczył, że głosował w imieniu spółki 3146133 głosami przeciw tej uchwale i w jego ocenie uchwała ta nie została powzięta. -----

Pełnomocnik spółki BJT S.a.r.l - Karolina Lach oświadczyła, że głosowała w imieniu spółki 8091664 głosami przeciw tej uchwale i w jej ocenie uchwała ta nie została powzięta.-----

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że w porządku obrad występują 2 (dwie) uchwały o tej samej treści pod numerem 14 i 18 oraz, że porządek obrad został rozszerzony niezgodnie z przepisami ksh. Przewodniczący stwierdził, że istotnie występuje w porządku obrad ten sam punkt, nie mniej jednak obie sprawy będą poddane pod obrady zgodnie z porządkiem. Ponadto Przewodniczący stwierdził, że rozszerzenie porządku obrad zostało przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi przepisami. Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMS Kredyt Holding S. A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:-----

- 1) Otwarcie obrad.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego.-----
- 3) Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. ---
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku. -----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku. -----

- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku. -----
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku. -----
- 11) Podjęcie uchwały w zakresie podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku. -----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku. -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku. -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez Spółkę umów objęcia obligacji z członkami Rady Nadzorczej. -----
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej. -----
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki. -----
- 20) Wolne głosy i wnioski. -----
- 21) Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11.237.797 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymujących się: 50 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący zaproponował przejście do kolejnego punktu porządku obrad. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański zwrócił się do Prezesa Zarządu Spółki o omówienie sprawozdania finansowego Spółki. -----

Prezes Zarządu spółki omówił sprawozdanie finansowe Spółki.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański zapytał Prezesa Zarządu Spółki: czy Spółka kontroluje na bieżąco zmiany w prawie w związku z prowadzoną przez Spółką działalnością oraz skąd się wzięła w majątku Spółki strata, a także czy Rada Nadzorcza ustaliła sposób wynagradzania członków Zarządu w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków?-----

Prezes Zarządu Spółki odpowiedział, że na bieżąco śledzone są zmiany w prawie, a strata wzięta się z nakładów poniesionych na rozwój Spółki, w tym kosztów prowadzenia



działalności i zwiększenia zatrudnienia pracowników. Na pytanie o ustalenie sposobu wynagradzania członków Zarządu spółki, Prezes Zarządu oświadczył, że odpowiedzi udzieli w trybie art. 428 § 5 ksh. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański zgłosił sprzeciw do protokołu w trybie art. 429 ksh, na wypadek nie udzielenia odpowiedzi. -----

Po omówieniu Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2013 r.**  
**do dnia 31.12.2013 roku**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku, obejmujące: -----

- a) wprowadzenie,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku, -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku,-----
- d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 roku., -----
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2013 roku, -----
- f) informację dodatkową.-----

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11.237.797 głosów,-----

- przeciw uchwale: 50 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, żąda zaprotokołowania sprzeciwu oraz, że w jego ocenie niniejsza uchwała nie została powzięta.-----

Pełnomocnik spółki AGU S.a.r.l. - Jarosław Olejarz oświadczył, że głosował w imieniu spółki 3146133 głosami za powzięciem niniejszej uchwały oraz, że w jego ocenie uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik spółki BJT S.a.r.l - Karolina Lach oświadczyła, że głosowała w imieniu spółki 8091664 głosami za powzięciem niniejszej uchwały oraz, że w jej ocenie uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący zaproponował przejście do kolejnego punktu porządku obrad. Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański zapytał Prezesa Zarządu spółki, jak ocenia rok obrotowy oraz czy założenia finansowe Spółki zostały spełnione oraz czy działalność Zarządu spółki jest konsultowana z Radą Nadzorczą? Na zadane pytania Prezes Zarządu Spółki odpowiedział, że Spółka pozytywnie ocenia poprzedni rok obrotowy, zwiększyła sieć dystrybucji oraz została wdrożona nowa strategia działalności w spółce, a działalność Zarządu Spółki jest konsultowana z Radą Nadzorczą Spółki. -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały. -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SMS Kredyt  
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy SMS Kredyt za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku obejmujące:-----

- g) wprowadzenie,-----
- h) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku,-----
- i) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku,-----
- j) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 roku.,-----
- k) zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2013 roku,-----
- l) informację dodatkową.-----

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.273.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----  
- za uchwałą: 11.237.797 głosów,-----  
- przeciw uchwale: 50 głosów,-----  
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, żąda zaprotokołowania sprzeciwu oraz, że w jego ocenie niniejsza uchwała nie została powzięta.-----

Pełnomocnik spółki AGU S.a.r.l. - Jarosław Olejarz oświadczył, że głosował w imieniu spółki 3146133 głosami za powzięciem niniejszej uchwały oraz, że w jego ocenie uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik spółki BJT S.a.r.l - Karolina Lach oświadczyła, że głosowała w imieniu spółki 8091664 głosami za powzięciem niniejszej uchwały oraz, że w jej ocenie uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący zaproponował przejście do kolejnego punktu porządku obrad. Prezes zarządu omówił sprawozdanie z zarządu Spółki.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański zadał pytanie Prezesowi Zarządu, czy była w zakresie sprawozdania Zarządu Spółki wydawana opinia przez Radę Nadzorczą? Prezes Zarządu Spółki oświadczył, że odpowie w trybie art. 428 § 5 ksh. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański zgłosił sprzeciw do protokołu w trybie art. 429 ksh, na wypadek nie udzielenia odpowiedzi. -----

Po omówieniu sprawozdania Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia**  
**01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku.-----

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 11.237.797 głosów,-----

- przeciw uchwale: 50 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, żąda zaprotokołowania sprzeciwu oraz, że w jego ocenie niniejsza uchwała nie została powzięta.-----

Pełnomocnik spółki AGU S.a.r.l. - Jarosław Olejarz oświadczył, że głosował w imieniu spółki 3146133 głosami za powzięciem uchwały oraz, że w jego ocenie uchwała została powzięta.----  
Pełnomocnik spółki BJT S.a.r.l - Karolina Lach oświadczyła, że głosowała w imieniu spółki 8091664 głosami za powzięciem uchwały oraz, że w jej ocenie uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści.-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej za okres od dnia 01.01.2013 r. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 11.237.797 głosów,-----

- przeciw uchwale: 50 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, żąda zaprotokołowania sprzeciwu oraz, że w jego ocenie niniejsza uchwała nie została powzięta.-----

Pełnomocnik spółki AGU S.a.r.l. - Jarosław Olejarz oświadczył, że głosował za powzięciem uchwały oraz, że w jego ocenie uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik spółki BJT S.a.r.l - Karolina Lach oświadczyła, że głosowała w imieniu spółki 8091664 głosami za powzięciem uchwały oraz, że w jej ocenie uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący zaproponował przejście do kolejnego punktu porządku. Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański wnosi o udostępnienie mu sprawozdania Rady Nadzorczej, wobec faktu że nie zostało ono opublikowane na stronie internetowej spółki oraz, że nie może głosować nad dokumentem, którego nie zna.-----

Działając jako pełnomocnik spółki AGU S.a.r.l. - Jarosław Olejarz zwrócił się z pytaniem do Prezesa Zarządu: czy dokument ten był wyłożony w siedzibie spółki, czy akcjonariusze mogli się z nim zapoznać przed Zgromadzeniem, a także czy którykolwiek akcjonariusz zwrócił się o udostępnienie dokumentów przed Zgromadzeniem. Prezes Zarządu oświadczył, że dokumenty były wyłożone i każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznać się z ich treścią, a

także oświadczył, że żaden z akcjonariuszy nie stawił się w spółce celem zapoznania się z dokumentami lub w inny sposób nie zażądał dostępu do nich. Przewodniczący stwierdził, że -- Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański wnosi o 15 minut przerwy w zgromadzeniu, celem zapoznania się z otrzymanym dokumentem.----- Przewodniczący zarządził głosowanie nad przerwą techniczną.-----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zarządzenia przerwy porządkowej w obrad zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyznaczyć 15 minutową przerwę obradach zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----  
- za uchwałą: 11.237.847 głosów,-----  
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----  
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Po przerwie Przewodniczący stwierdził, że obecni są wszyscy uczestnicy, nikt nowy nie zgłosił swojego udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański zadał następujące pytania Prezesowi Zarządu spółki: kiedy zostało sporządzone sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki, w jaki sposób ustala się wynagrodzenie członków Zarządu spółki oraz czy są przyznawane premie oraz czy jest uchwała RN w tym zakresie? Prezes Zarządu udzielił następującej odpowiedzi: w dniu 6 maja 2014 roku, a wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki jest ustalane w oparciu o warunki rynkowe w spółkach giełdowych, a także jest uzależnione od wyników osiągniętych przez Spółkę, premie są przyznawane.-----

Na pytanie o zasady ustalania wynagrodzenia członków Zarządu spółki w roku 2013, Prezes Zarządu oświadczył, że odpowie w trybie art. 428 § 5 ksh.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański zgłosił sprzeciw do protokołu w trybie art. 429 ksh, na wypadek nie udzielenia odpowiedzi. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański zadał dalsze następujące pytania: kiedy została wydana opinia co do treści uchwał oraz porządku obrad. Odpowiedź Prezesa Zarządu Spółki: uchwała była powzięta w dniu 6 maja 2014 roku, odnośnie opinii muszę sięgnąć do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej.-----

Czy kontroluje udostępnianie dokumentów oraz przepływ informacji pomiędzy akcjonariuszem dominującym. Odpowiedz Prezesa Zarządu Spółki - Nie ma przepływu informacji pomiędzy akcjonariuszem dominującym a spółką oprócz tych wymaganych przez przepisy prawa.-----

Czy spółka zawarła umowę o współpracy z podmiotem dominującym? Odpowiedz Prezesa Zarządu Spółki: Nic mi o tym nie wiadomo.-----

Dlaczego spółka nie poinformowała o naruszeniu zasad „Dobrych Praktyk Spółek” zgodnie z ich pkt 3 ust. 11, albowiem na stronie internetowej Spółki widnieje sprawozdanie RN Spółki za 2011 rok, a nie zostało opublikowane sprawozdanie za rok 2013?-----  
Na pytanie Prezes Zarządu Spółki oświadczył, że odpowie w trybie art. 428 § 5 ksh. -----  
Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański zgłosił sprzeciw do protokołu w trybie art. 429 ksh, na wypadek nie udzielenia odpowiedzi. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za**  
**okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku. -----

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----  
- za uchwałą: 11.237.797 głosów,-----  
- przeciw uchwale: 50 głosów,-----  
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, żąda zaprotokołowania sprzeciwu oraz, że w jego ocenie niniejsza uchwała nie została powzięta.-----

Pełnomocnik spółki AGU S.a.r.l. - Jarosław Olejarz oświadczył, że głosował w imieniu spółki 3146133 głosami za powzięciem uchwały oraz, że w jego ocenie uchwała została powzięta.----  
Pełnomocnik spółki BJT S.a.r.l - Karolina Lach oświadczyła, że głosowała w imieniu spółki 8091664 głosami za powzięciem uchwały oraz, że w jej ocenie uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zaproponował przejście do kolejnego punktu porządku obrad.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: podziału zysku lub pokrycia straty za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna postanawia stratę netto za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku w kwocie (-)376.274,88 zł (minus trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych dwieście siedemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt osiem groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki. -----

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11.237.797 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 50 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że wstrzymał się od głosu. -----

Pełnomocnik spółki AGU S.a.r.l. - Jarosław Olejarz oświadczył, że głosował w imieniu spółki 3146133 głosami za powzięciem uchwały oraz, że w jego ocenie uchwała została powzięta. ----

Pełnomocnik spółki BJT S.a.r.l - Karolina Lach oświadczyła, że głosowała w imieniu spółki 8091664 głosami za powzięciem uchwały oraz, że w jej ocenie uchwała została powzięta. ----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański wniósł o powzięcie uchwały. -----

Przewodniczący zgromadzenia odczytał projekt uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka)

z dnia 4 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje: -----

**§ 1**

Nie udzielać absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki pełniącym swoją funkcję w trakcie roku obrotowego 2013 z tytułu wykonywania przez tych członków Rady nadzorczej Spółki obowiązków w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku. ---

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

Pełnomocnik akcjonariusza AGU S.a.r.l. - Jarosław Olejarz poprosił o 15 minutową przerwę techniczną.-----

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zarządzenia przerwy porządkowej w obradach zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyznaczyć 15 minutową przerwę obradach zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----  
- za uchwałą: 11.237.847 głosów,-----  
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----  
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad zarządzeniem przerwy oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, wszystkie 11.237.797 głosów było za zarządzeniem przerwy. -----

Po przerwie technicznej Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana treść uchwały mieści w ramach uchwał objętych porządkiem obrad, a tym samym zaproponował głosowanie nad zgłoszoną uchwałą. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka)**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje: -----

§ 1

Nie udzielać absolutorium wszystkim członkom Rady nadzorczej Spółki pełniącym swoją funkcję w trakcie roku obrotowego 2013 z tytułu wykonywania przez tych członków Rady nadzorczej Spółki obowiązków w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----



- za uchwałą: 50 głosów, -----  
- przeciw uchwale: 11.237.797 głosów, -----  
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że głosował za powzięciem uchwały, oraz składa sprzeciw do protokołu oraz, że w jego ocenie niniejsza uchwała została powzięta. -----

Pełnomocnik spółki AGU S.a.r.l. - Jarosław Olejarz oświadczył, że głosował w imieniu spółki 3146133 głosami przeciwko uchwale oraz że w jego ocenie uchwała nie została powzięta.-----

Pełnomocnik spółki BJT S.a.r.l - Karolina Lach oświadczyła, że głosowała w imieniu spółki 8091664 głosami przeciwko uchwale oraz że w jej ocenie uchwała nie została powzięta. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Januszowi Tchórzewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 20.06.2013 roku. -----

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11. 237.797 głosów, -----

- przeciw uchwale: 50 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, oraz składa sprzeciw do protokołu oraz, że w jego ocenie niniejsza uchwała nie została powzięta, a w związku z powzięciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki niniejsza uchwała jest bezprzedmiotowa. -----

Pełnomocnik spółki AGU S.a.r.l. - Jarosław Olejarz oświadczył, że głosował w imieniu spółki 3146133 głosami za uchwałą oraz, że w jego ocenie uchwała została powzięta. -----

Pełnomocnik spółki BJT S.a.r.l - Karolina Lach oświadczyła, że głosowała w imieniu spółki 8091664 głosami za uchwałą oraz, że w jej ocenie uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Tadeuszowi Uchmanowiczowi Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku. -----

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11. 237.797 głosów, -----

- przeciw uchwale: 50 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, oraz składa sprzeciw do protokołu oraz, że w jego ocenie niniejsza uchwała nie została powzięta, a w związku z powzięciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki niniejsza uchwała jest bezprzedmiotowa. -----

Pełnomocnik spółki AGU S.a.r.l. - Jarosław Olejarz oświadczył, że głosował w imieniu spółki 3146133 głosami za uchwałą oraz, że w jego ocenie uchwała została powzięta. -----

Pełnomocnik spółki BJT S.a.r.l - Karolina Lach oświadczyła, że głosowała w imieniu spółki 8091664 głosami za uchwałą oraz, że w jej ocenie uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Pani Małgorzacie Urbańskiej

Lach - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku. -----

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11. 237.797 głosów, -----

- przeciw uchwale: 50 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, oraz składa sprzeciw do protokołu oraz, że w jego ocenie niniejsza uchwała nie została powzięta, a w związku z powzięciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki niniejsza uchwała jest bezprzedmiotowa. -----

Pełnomocnik spółki AGU S.a.r.l. - Jarosław Olejarz oświadczył, że głosował w imieniu spółki 3146133 głosami za uchwałą oraz, że w jego ocenie uchwała została powzięta. -----

Pełnomocnik spółki BJT S.a.r.l - Karolina Lach oświadczyła, że głosowała w imieniu spółki 8091664 głosami za uchwałą oraz, że w jej ocenie uchwała została powzięta. -----

## Uchwała nr 16

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 4 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

## §1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Jakubowi Urbańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku. -----

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11. 237.797 głosów, -----

- przeciw uchwale: 50 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, oraz składa sprzeciw do protokołu oraz, że w jego ocenie niniejsza uchwała nie została powzięta, a w związku z powzięciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki niniejsza uchwała jest bezprzedmiotowa. -----  
Pełnomocnik spółki AGU S.a.r.l. - Jarosław Olejarz oświadczył, że głosował w imieniu spółki 3146133 głosami za uchwałą oraz, że w jego ocenie uchwała została powzięta. -----  
Pełnomocnik spółki BJT S.a.r.l - Karolina Lach oświadczyła, że głosowała w imieniu spółki 8091664 głosami za uchwałą oraz, że w jego ocenie uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Pawłowi Puterko - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku.-----

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----  
- za uchwałą: 11.237.797 głosów,-----  
- przeciw uchwale: 50 głosów,-----  
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, oraz składa sprzeciw do protokołu oraz, że w jego ocenie niniejsza uchwała nie została powzięta, a w związku z powzięciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki niniejsza uchwała jest bezprzedmiotowa. -----  
Pełnomocnik spółki AGU S.a.r.l. - Jarosław Olejarz oświadczył, że głosował w imieniu spółki 3146133 głosami za uchwałą oraz, że w jego ocenie uchwała została powzięta. -----  
Pełnomocnik spółki BJT S.a.r.l - Karolina Lach oświadczyła, że głosowała w imieniu spółki 8091664 głosami za uchwałą oraz, że w jej ocenie uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 4 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Tomaszowi Kęcierskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 21.06.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku. -----

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11. 237.797 głosów, -----

- przeciw uchwale: 50 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, oraz składa sprzeciw do protokołu oraz, że w jego ocenie niniejsza uchwała nie została powzięta, a w związku z powzięciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki niniejsza uchwała jest bezprzedmiotowa. -----

Pełnomocnik spółki AGU S.a.r.l. - Jarosław Olejarz oświadczył, że głosował w imieniu spółki 3146133 głosami za uchwałą oraz, że w jego ocenie uchwała została powzięta. -----

Pełnomocnik spółki BJT S.a.r.l - Karolina Lach oświadczyła, że głosowała w imieniu spółki 8091664 głosami za uchwałą oraz, że w jej ocenie uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 4 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Rafałowi Małkowi - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 21.06.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku. -----

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----  
- za uchwałą: 11. 237.797 głosów, -----  
- przeciw uchwale: 50 głosów,-----  
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, oraz składa sprzeciw do protokołu oraz, że w jego ocenie niniejsza uchwała nie została powzięta, a w związku z powzięciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki niniejsza uchwała jest bezprzedmiotowa. -----  
Pełnomocnik spółki AGU S.a.r.l. - Jarosław Olejarz oświadczył, że głosował w imieniu spółki 3146133 głosami za uchwałą oraz, że w jego ocenie uchwała została powzięta. -----  
Pełnomocnik spółki BJT S.a.r.l - Karolina Lach oświadczyła, że głosowała w imieniu spółki 8091664 głosami za uchwałą oraz, że w jej ocenie uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Jarosławowi Olejarzowi - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 21.06.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku. -----

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----  
- za uchwałą: 11. 237.797 głosów, -----  
- przeciw uchwale: 50 głosów,-----  
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, oraz składa sprzeciw do protokołu oraz, że w jego ocenie niniejsza uchwała nie została powzięta, a w związku z powzięciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki niniejsza uchwała jest bezprzedmiotowa. -----

Pełnomocnik spółki AGU S.a.r.l. - Jarosław Olejarz oświadczył, że głosował w imieniu spółki 3146133 głosami za uchwałą oraz, że w jego ocenie uchwała została powzięta. -----

Pełnomocnik spółki BJT S.a.r.l. - Karolina Lach oświadczyła, że głosowała w imieniu spółki 8091664 głosami za uchwałą oraz, że w jej ocenie uchwała została powzięta. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański wniósł o powzięcie uchwały. -----

Przewodniczący zgromadzenia odczytał projekt uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr ...../2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą;

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( dalej jako: „Spółka”)

z dnia 4 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje: -----

§ 1

Nie udzielać absolutorium wszystkim członkom Zarządu Spółki (w tym Prezesowi Zarządu Spółki) pełniącym soją funkcję w trakcie roku obrotowego 2013 z tytułu wykonywania przez tych członków Zarządu Spółki obowiązków w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszą uchwałę. -----

**Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą;**

**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( dalej jako: „Spółka”)**

**z dnia 4 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje: -----

§ 1

Nie udzielać absolutorium wszystkim członkom Zarządu Spółki (w tym Prezesowi Zarządu Spółki) pełniącym soją funkcję w trakcie roku obrotowego 2013 z tytułu wykonywania przez tych członków Zarządu Spółki obowiązków w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----  
- za uchwałą: 50 głosów, -----  
- przeciw uchwale: 11.237.797 głosów, -----  
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że głosował za powzięciem uchwały, oraz składa sprzeciw do protokołu oraz, że w jego ocenie niniejsza uchwała została powzięta. -----

Pełnomocnik spółki AGU S.a.r.l. - Jarosław Olejarz oświadczył, że przeciwko uchwale głosował w imieniu spółki 3146133 głosami oraz że w jego ocenie uchwała nie została powzięta.-----

Pełnomocnik spółki BJT S.a.r.l - Karolina Lach oświadczyła, że przeciwko uchwale głosowała w imieniu spółki 8091664 głosami oraz że w jej ocenie uchwała nie została powzięta. -----

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków  
za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Marcinowi Tokarkowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku. -----

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----  
- za uchwałą: 11. 237.797 głosów, -----  
- przeciw uchwale: 50 głosów,-----  
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, oraz składa sprzeciw do protokołu oraz, że w jego ocenie niniejsza uchwała nie została powzięta, a w związku z powzięciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki niniejsza uchwała jest bezprzedmiotowa. -----

Pełnomocnik spółki AGU S.a.r.l. - Jarosław Olejarz oświadczył, że głosował w imieniu spółki 3146133 głosami za uchwałą oraz, że w jego ocenie uchwała została powzięta. -----



Pełnomocnik spółki BJT S.a.r.l - Karolina Lach oświadczyła, że głosowała w imieniu spółki 8091664 głosami za uchwałą oraz, że w jej ocenie uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**  
**za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Michałowi Staniochowi – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku.-----

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 11. 237.797 głosów,-----

- przeciw uchwale: 50 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, oraz składa sprzeciw do protokołu oraz, że w jego ocenie niniejsza uchwała nie została powzięta, a w związku z powzięciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki niniejsza uchwała jest bezprzedmiotowa.-----

Pełnomocnik spółki AGU S.a.r.l. - Jarosław Olejarz oświadczył, że głosował w imieniu spółki 3146133 głosami za uchwałą oraz, że w jego ocenie uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik spółki BJT S.a.r.l - Karolina Lach oświadczyła, że głosowała w imieniu spółki 8091664 głosami za uchwałą oraz, że w jej ocenie uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**  
**za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje:-----

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Tomaszowi Bałandziukowi – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku.-----

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11. 237.797 głosów, -----

- przeciw uchwale: 50 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, oraz składa sprzeciw do protokołu oraz, że w jego ocenie niniejsza uchwała nie została powzięta, a w związku z powzięciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki niniejsza uchwała jest bezprzedmiotowa. -----

Pełnomocnik spółki AGU S.a.r.l. - Jarosław Olejarz oświadczył, że głosował w imieniu spółki 3146133 głosami za uchwałą oraz, że w jego ocenie uchwała została powzięta. -----

Pełnomocnik spółki BJT S.a.r.l - Karolina Lach oświadczyła, że głosowała w imieniu spółki 8091664 głosami za uchwałą oraz, że w jej ocenie uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański wniósł o powzięcie uchwały. -----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.-----

„ Uchwała nr ...../2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka”)  
z dnia 4 czerwca 2014 roku  
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki, niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje: -----

## § 1

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy w dniu powzięcia niniejszej uchwały piastują mandat w ramach przedmiotowego organu spółki. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

Przewodniczący zgromadzenia zarządził głosowanie nad przerwą techniczną. -----

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**z dnia 4 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zarządzenia przerwy porządkowej w obradach zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyznaczyć 15 minutową przerwę w obradach zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11.237.847 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Po przerwie Przewodniczący stwierdził, że wszyscy uczestnicy są obecni, nikt nowy nie bierze udziału w Zgromadzeniu. Przewodniczący stwierdził, że niniejsza uchwała nie jest objęta porządkiem obrad, na zgromadzeniu nie jest reprezentowany cały kapitał zakładowy, wobec powyższego nie może poddać pod głosowanie uchwały w zaproponowanej treści.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że niniejsza uchwała mieści się w porządku obrad, a Przewodniczący ogranicza prawa akcjonariusza i przedkłada projekt kolejnej uchwały. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański wniósł o powzięcie uchwały, którą Przewodniczący odczytał:-----

„Uchwała nr ..../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”)  
z dnia 4 czerwca 2014 roku  
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek Handlowych, niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia co następuje:-----

§ 1

Zobowiązać Zarząd Spółki do zwołania – w terminie nie dłuższym niż 14 ( słownie: czternaście) dnia od dnia powzięcia niniejszej uchwały- Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad zawierającym następujące punkty: -----

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności o zdolności do podejmowania uchwał, -----

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej, -----

5) Przyjęcie porządku obrad, -----

6) Podjęcie uchwał w sprawie, -----

a) Odwołania członków Zarządu Spółki, -----

b) Odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki, -----

c) Ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

d) Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----  
7) Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w którym, mowa w § 1 powyżej, powinno odbyć się w siedzibie Spółki nie później niż w terminie 1 (słownie: jeden) miesiąca od dnia powzięcia niniejszej uchwały. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przerwą techniczną. -----

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zarządzenia przerwy porządkowej w obrad zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyznaczyć 15 minutową przerwę obradach zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11.237.847 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Po przerwie wznowiono obrady, wszystkie osoby obecne, nikt nowy nie zgłosił uczestnictwa w Zgromadzeniu. Przewodniczący zarządził, że głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbędzie się w punkcie nr 20 porządku obrad – Wolne wnioski. -----

Przewodniczący zaproponował przejście do kolejnego punktu porządku obrad. -----

W tym miejscu pełnomocnik spółki BJT S.a.r.l - Karolina Lach oświadczyła, że zgłasza w imieniu akcjonariusza swoją kandydaturę na członka Rady Nadzorczej spółki SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Wskazała, że jest adwokatem i specjalizuje się w prawie spółek handlowych. Opisała także pokrótce swoje doświadczenia zawodowe. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że zgłasza w imieniu akcjonariusza swoją kandydaturę na członka Rady Nadzorczej spółki SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Wskazał, że specjalizuje się w prawie spółek handlowych. Opisał także pokrótce swoje doświadczenia zawodowe. Na pytanie Przewodniczącego o posiadane wykształcenie, Pan Karol Szymański oświadczył, że nie ma ukończonych studiów wyższych. -----

W związku z dwoma kandydatami do powołania w skład Rady Nadzorczej zarządzono dwa głosowania w tej sprawie. -----

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołanie członka Rady Nadzorczej**  
**Spółki**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w głosowaniu tajnym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję: Karolinę Lach jako członka Rady Nadzorczej SMS Kredyt Holding S. A. -----

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11. 237.797 głosów, -----

- przeciw uchwale: 50 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, oraz składa sprzeciw do protokołu oraz, że w jego ocenie niniejsza uchwała nie została powzięta. -----

Pełnomocnik spółki AGU S.a.r.l. - Jarosław Olejarz oświadczył, że głosował w imieniu spółki 3146133 głosami za podjęciem uchwały oraz, że w jego ocenie uchwała została powzięta. -----

Pełnomocnik spółki BJT S.a.r.l - Karolina Lach oświadczyła, że głosowała w imieniu spółki 8091664 głosami za podjęciem uchwały oraz, że w jej ocenie uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 27a**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołanie członka Rady Nadzorczej**  
**Spółki**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w głosowaniu tajnym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej na

wspólną kadencję: Karola Szymańskiego jako członka Rady Nadzorczej SMS Kredyt Holding S. A. -----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 50 głosów, -----

- przeciw uchwale: 11. 237.797 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że głosował za uchwałą, oraz składa sprzeciw do protokołu oraz, że w jego ocenie niniejsza uchwała została powzięta. -----

Pełnomocnik spółki AGU S.a.r.l. - Jarosław Olejarz oświadczył, że głosował w imieniu spółki 3146133 głosami przeciw uchwale oraz, że uchwała w jego ocenie nie została powzięta. -----

Pełnomocnik spółki BJT S.a.r.l - Karolina Lach oświadczyła, że głosowała w imieniu spółki 8091664 głosami przeciw uchwale oraz, że w jej ocenie uchwała nie została powzięta. -----

## Uchwała nr 28

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 4 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia zmienić treść § 15 Statutu Spółki poprzez dodanie w § 15 ust. 5 w następującym brzmieniu: -----

*„Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, jednak nie dłużej niż przez okres sześciu miesięcy licząc od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych na zasadach określonych w zdaniu poprzednim.”* -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11. 237.797 głosów, -----

- przeciw uchwale: 50 głosów,-----  
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, oraz składa sprzeciw do protokołu oraz, że w jego ocenie niniejsza uchwała nie została powzięta.-----

Pełnomocnik spółki AGU S.a.r.l. - Jarosław Olejarz oświadczył, że głosował w imieniu spółki 3146133 głosami za uchwałą oraz, że uchwała w jego ocenie została powzięta. -----

Pełnomocnik spółki BJT S.a.r.l - Karolina Lach oświadczyła, że głosowała w imieniu spółki 8091664 głosami za uchwałą oraz, że uchwała w jej ocenie została powzięta.-----

**Uchwała nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11. 237.797 głosów, -----

- przeciw uchwale: 50 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, oraz składa sprzeciw do protokołu oraz, że w jego ocenie niniejsza uchwała nie została powzięta.-----

Pełnomocnik spółki AGU S.a.r.l. - Jarosław Olejarz oświadczył, że głosował w imieniu spółki 3146133 głosami za uchwałą oraz, że uchwała w jego ocenie została powzięta. -----

Pełnomocnik spółki BJT S.a.r.l - Karolina Lach oświadczyła, że głosowała w imieniu spółki 8091664 głosami za uchwałą oraz, że w jej ocenie uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański zadał następujące pytania Prezesowi Zarządu spółki: czy w tym zakresie, który obejmuje uchwała w sprawie wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez Spółkę umów objęcia obligacji z członkami Rady Nadzorczej, były prowadzone konsultacje z Radą Nadzorczą, czy Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na emisję obligacji, czy była w tym zakresie powzięta odpowiednia uchwała?

Prezes Zarządu Spółki odpowiedział, że Rada Nadzorcza wyraziła zgodę, a warunki ustali Zarząd Spółki oraz że warunki emisji nie będą różnić się od warunków emisji tych zawieranych z innymi obligatariuszami. -----

**Uchwała nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie: wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez Spółkę umów objęcia obligacji z**  
**członkami Rady Nadzorczej.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

**§1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych upoważnia zarząd Spółki do zawarcia z członkiem lub członkami Rady Nadzorczej Spółki umowy lub umów, przedmiotem których jest objęcie przez te osoby obligacji emitowanych przez Spółkę. -----
2. Warunki emisji obligacji a także postanowienia umów objęcia obligacji zawieranych przez Spółkę z członkiem Rady Nadzorczej będą odpowiadać warunkom rynkowym, tj. nie będą w szczególności odbiegać od innych tego rodzaju umów zawieranych przez Spółkę i będą zgodne z właściwymi postanowieniami uchwał Rady Nadzorczej Spółki wyrażającymi zgodę na emisję obligacji określonych serii. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala górny limit w kwocie nie przekraczającej 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych), w ramach którego zarząd uprawniony jest do zawierania umów objęcia obligacji z członkami Rady Nadzorczej Spółki. -----
4. Upoważnienie o którym mowa w niniejszym paragrafie udzielane jest dla zarządu Spółki na okres 1 roku, tj. do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11. 237.797 głosów, -----

- przeciw uchwale: 50 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, oraz składa sprzeciw do protokołu oraz, że w jego ocenie niniejsza uchwała nie została powzięta. -----

Pełnomocnik spółki AGU S.a.r.l. - Jarosław Olejarz oświadczył, że głosował w imieniu spółki 3146133 głosami za uchwałą oraz, że w jego ocenie uchwała została powzięta. -----

Pełnomocnik spółki BJT S.a.r.l - Karolina Lach oświadczyła, że głosowała w imieniu spółki 8091664 głosami za uchwałą oraz, że w jej ocenie uchwała została powzięta. -----



Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański zadał pytanie Prezesowi Zarządu Spółki w trybie art. 428 § 5 ksh, pytanie o następującej treści: czy którykolwiek z akcjonariuszy złożył wniosek w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, czy w interesie spółki leży podjęcie tej uchwały oraz, czy Zarząd spółki zamierza przeprowadzić skup akcji własnych? Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu, gdyby w przewidzianym terminie nie udzielono akcjonariuszowi odpowiedzi na zadane pytania. ----- Prezes Zarządu spółki zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi w trybie art. 428 § 1 ksh. -----

Przewodniczący stwierdził, że w związku z faktem iż w porządku obrad podano dwukrotnie pkt w zakresie głosowania uchwały w zakresie składu Rady Nadzorczej, a także wobec powzięcia uchwały przez zgromadzenia w tym zakresie Przewodniczący zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę, aby nie podejmować uchwały w tym zakresie. -----

**Uchwała nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia nie podejmować uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.237.797 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11. 237.797 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że nie głosował przy powzięciu tej uchwały oraz, że w jego ocenie niniejsza uchwała nie została powzięta.-----

Pełnomocnik spółki AGU S.a.r.l. - Jarosław Olejarz oświadczył, że głosował w imieniu spółki 3146133 głosami za uchwałą oraz, że uchwała została powzięta. -----

Pełnomocnik spółki BJT S.a.r.l - Karolina Lach oświadczyła, że głosowała w imieniu spółki 8091664 głosami za uchwałą oraz, że uchwała została powzięta. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyznaczyć 15 minutową przerwę obradach zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----  
- za uchwałą: 11.237.847 głosów, -----  
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----  
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański zadał Prezesowi Zarządu Spółki następujące pytania: kto złożył wniosek o udzielenie Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, czy w interesie spółki leży podjęcie tej uchwały, czy Zarząd zamierza przeprowadzić skup akcji własnych? Na zadane pytanie Prezes Zarządu Spółki odpowiedział, że spółka nie uzyskała zgody zgromadzenia, a nadto że spółka nie rozważa na razie tej opcji. -----

Przewodniczący zaproponował przejście do kolejnego porządku obrad.-----

**Uchwała nr 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwała, co następuje: -----

**§1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5 i pkt. 8 K.s.h. upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych. -----
2. Ustala się następujące warunki do nabywania akcji Spółki.-----
  - 1) przedmiotem nabycia mogą być jedynie wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki,-----
  - 2) Akcje Spółki nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przy czym Zarząd Spółki jest uprawniony do wyboru domu maklerskiego i ustalenia warunków współpracy z domem maklerskim we własnym zakresie;-----
  - 3) łączna kwota którą Spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych nie może przekroczyć kwoty znajdującej się na utworzonym w celu realizacji niniejszej uchwały kapitale rezerwowym, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, tj. kwoty 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), obejmującej oprócz ceny nabywanych akcji również koszty ich nabycia;-----
  - 4) cena, za którą Spółka nabędzie własne akcje, nie może być niższa niż cena nominalna akcji i wyższa niż 2,00 zł (dwa złote) za 1 (jedną) sztukę akcji Spółki; -----
  - 5) upoważnienie do nabywania własnych akcji Spółki obowiązuje w okresie 12 (dwanaście) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały;-----
  - 6) Zarząd kierując się interesem Spółki może po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w ust. 2 pkt 5 lub

przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, zrezygnować z nabycia w całości lub w części.-----

- 7) W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w niniejszym pkt 6, zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości. -----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz czynnościami, o których mowa w § 1 ust. 2 powyżej. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, wolumeny oraz cena nabycia będą ustalane przez Zarząd Spółki zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa w odniesieniu do programów odkupu akcji własnych. -----

## **§ 2**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego niniejszą uchwałą, postanawia utworzyć kapitał rezerwy pod nazwą „Fundusz Programu Odkupu” na nabycie akcji własnych. -----
2. Wysokość Fundusz Programu Odkupu określa się na kwotę 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----
3. Kapitał rezerwy przeznacza się na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia. -

## **§ 3**

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki oraz o zmianie statutu Spółki. -----

## **§ 4**

Zarząd Spółki jest zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.-----

## **§ 5**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11. 237.797 głosów, -----

- przeciw uchwale: 50 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, oraz składa sprzeciw do protokołu oraz, że w jego ocenie niniejsza uchwała nie została powzięta.-----

Pełnomocnik spółki AGU S.a.r.l. - Jarosław Olejarz oświadczył, że głosował w imieniu spółki 3146133 głosami za podjęciem uchwały oraz, że w jego ocenie uchwała została powzięta.-----

Pełnomocnik spółki BJT S.a.r.l - Karolina Lach oświadczyła, że głosowała w imieniu spółki 8091664 głosami za podjęciem uchwały oraz, że w jej ocenie uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący wobec wcześniejszego zgłoszenia projektu uchwały przez pełnomocnika akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karola Szymańskiego i zarządzenia przeniesienia tego wniosku do ostatniego punktu porządku obrad w ramach wolnych wniosków odczytał zgłoszony projekt uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr ..../2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”)  
z dnia 4 czerwca 2014 roku  
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek Handlowych, niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia co następuje:-----

§ 1

Zobowiązać Zarząd Spółki do zwołania – w terminie nie dłuższym niż 14 ( słownie: czternaście) dnia od dnia powzięcia niniejszej uchwały- Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad zawierającym następujące punkty: -----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności o zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie,-----
  - a) Odwołania członków Zarządu Spółki,-----
  - b) Odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,-----
  - c) Ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,-----
  - d) Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 7) Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w którym, mowa w § 1 powyżej, powinno odbyć się w siedzibie Spółki nie później niż w terminie 1( słownie: jeden) miesiąca od dnia powzięcia niniejszej uchwały.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – Jakub Urbański oświadczył, że zgodnie ze statutem spółki członków Zarządu Spółki odwołuje i powołuje Rada Nadzorcza, tym samym treść porządku obrad w zaproponowanym projekcie uchwały może być niezgodna ze statutem spółki i przepisami prawa.-----

Przewodniczący zapytał pełnomocnika akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karola Szymańskiego jaki jest cel zgłoszenia projektu uchwały o takiej treści. Na postawione pytanie

uzyskał odpowiedź, że akcjonariusz planuje przeprowadzenie restrukturyzacji w spółce. Na pytanie Przewodniczącego o zakres tej restrukturyzacji, pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że nie jest umocowany do udzielania takich odpowiedzi. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:---

**Uchwała nr 33**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”)**  
**z dnia 4 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Działając na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek Handlowych, niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia co następuje:-----

§ 1

Zobowiązać Zarząd Spółki do zwołania – w terminie nie dłuższym niż 14 ( słownie: czternaście) dnia od dnia powzięcia niniejszej uchwały- Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad zawierającym następujące punkty: -----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności o zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie, -----
  - a) Odwołania członków Zarządu Spółki, -----
  - b) Odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
  - c) Ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
  - d) Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 7) Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w którym, mowa w § 1 powyżej, powinno odbyć się w siedzibie Spółki nie później niż w terminie 1( słownie: jeden) miesiąca od dnia powzięcia niniejszej uchwały. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.237.847 ważnych głosów z 15.000.000 akcji stanowiących 74,92 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 50 głosów, -----
- przeciw uchwale: 11. 237.797 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta. -----  
Pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego – Karol Szymański oświadczył, że głosował za uchwałą, oraz, że w jego ocenie niniejsza uchwała została powzięta. -----

Pełnomocnik spółki AGU S.a.r.l. - Jarosław Olejarz oświadczył, że głosował w imieniu spółki 3146133 głosami przeciwko uchwale oraz, że uchwała ta w jego ocenie nie została powzięta.-  
Pełnomocnik spółki BJT S.a.r.l - Karolina Lach oświadczyła, że głosowała w imieniu spółki 8091664 głosami przeciwko uchwale oraz, że uchwała ta w jej ocenie nie została powzięta. ---

## § 2

Wobec wyczerpania porządku obrad i wobec braków wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

## § 3

Na tym protokół niniejszy został zakończony. -----

## § 4

Do aktu tego dołączono:-----

- pełnomocnictwo spółki BJT S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu z dnia 3 czerwca 2013 roku i pełnomocnictwo spółki AGU S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu z dnia 3 czerwca 2013 roku,
- pełnomocnictwo Dariusza Bąkowskiego z dnia 27 maja 2014 roku, -----
- wypisy z rejestru handlowego i spółek w Luksemburgu wraz z tłumaczeniami z dnia 24 stycznia 2014 roku, -----
- listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców spółki SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014 roku. -----

Tożsamość Przewodniczącego Jarosława Grzegorza OLEJARZA, syna Bronisława i Krystyny, PESEL 72041915650, zamieszkałego 40-748 Katowice, ul. Fijewskiego 19 m. 9, notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego o serii i numerze ATI 596243.-----

## § 5

Wypisy można wydawać Spółce i jej wspólnikom w dowolnej ilości egzemplarzy.-----

## § 6

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.-----

## § 7

Pobrano:-----

- taksę notarialną na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie:-----**1.100,00 zł**

- 23% podatek VAT na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w kwocie:-----**253,00 zł**

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A Nr: 4300/2014

**Kancelaria Notarialna**

**Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak s.c.**

**50-160 Wrocław, ul. Św. Mikołaja nr 8-11**

*Wypis ten wydano: Spółce*

Za wypis tego aktu pobrano opłatę notarialną na mocy

§ 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr: 148, poz. 1564)

w kwocie 100,00 zł + 23 % podatek VAT w kwocie 23,00 zł

Wrocław, dnia 4 czerwca 2014 roku

